



Høgskulen  
på Vestlandet

## Budsjett for 2025

Styremøte 21.11.2024

---

Helge Skugstad



# Hovudpunkt budsjett 2025

- › Oversikt over budsjettrammer – med endring frå 2024
- › Auka basis til fakulteta – sjølv med realnedgang
  - Fleire årsaker til dette
- › Prognose for komande år er oppdatert



# KD-løyving for 2024

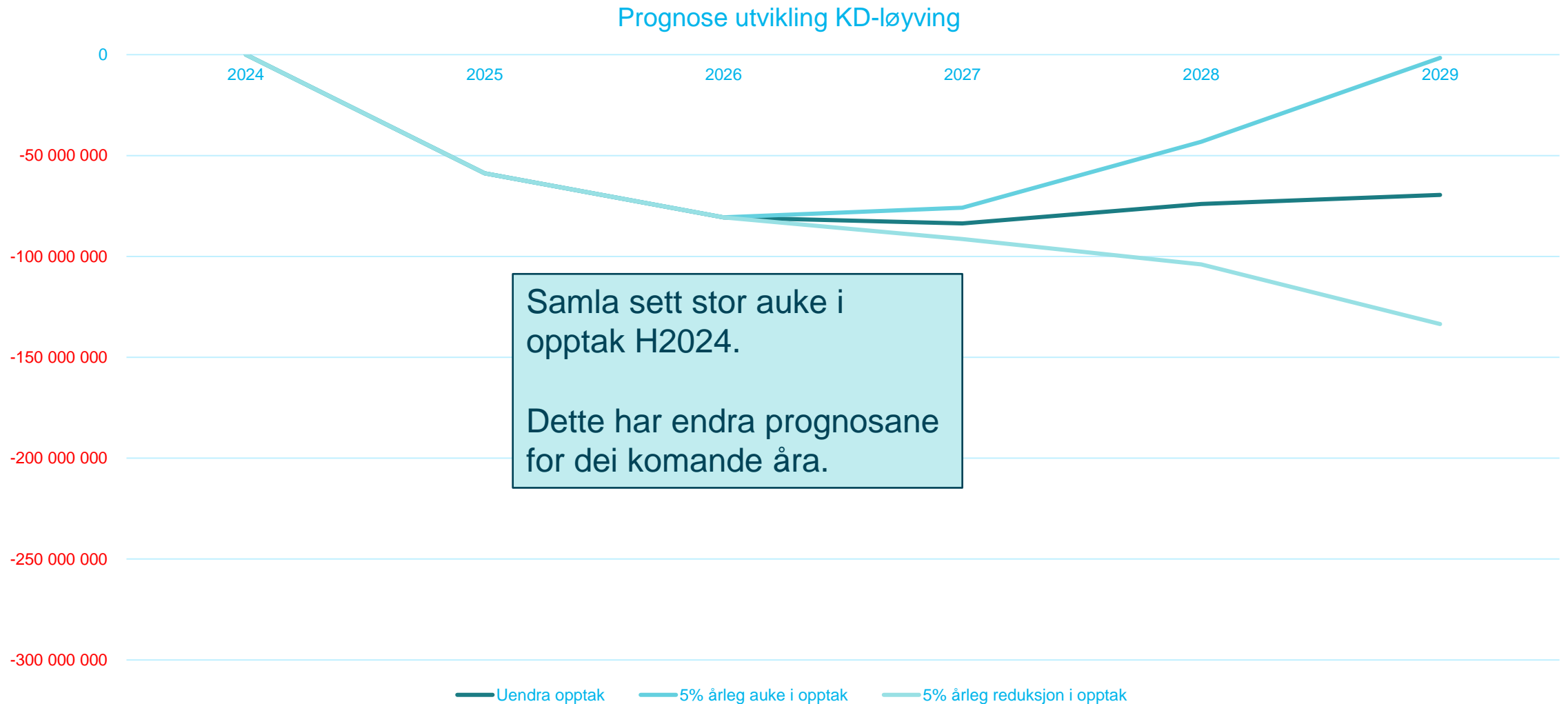
<b>Tildeling 2024 (etter vedtak i Stortinget)</b>	<b>2 451 315</b>		
Justering for løns- og prisvekst	95 289	3,9%	
Studieplassar (2020-2024)	-13 185		
Utfasing rekrutteringsstillingar	-11 601		
Resultatbasert utteljing	-46 002		
Overgangsordning nytt fin.system	6 976		
Reduksjon	-8 832		
Eigenbetaling for gjentak	-991		
Desentralisert og fleksibel utdanning	11 800		
Studieavgift	-1 575		
Nye studieplassar	1 000		
Andre endringar	3 580		
<b>Forslag 2025</b>	<b>2 487 774</b>		

# Endring i budsjett frå 2024 til 2025 i nominelle kroner

Endring budsjett 2024 til 2025				
Eining	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Endring	Endring %
FHS	351 976 444	360 059 221	8 082 777	2,3 %
FLKI	441 922 452	456 538 151	14 615 699	3,3 %
FTMS	397 652 023	435 415 865	37 763 842	9,5 %
Strategisk handlingsrom	3 000 000	15 000 000	12 000 000	400,0 % <sup>1</sup>
Rekrutteringsstillingar	88 209 000	84 658 000	-3 551 000	-4,0 %
Støttetenester og felleskostnadar	1 128 531 538	1 118 456 790	-10 074 748	-0,9 %
Reserve	40 023 542	17 645 975	-22 377 567	-55,9 %
Sum	2 451 315 000	2 487 774 000	36 459 002	1,5 %

<sup>1</sup>I 2024 vart strategisk handlingsrom (kalla innsatsmidlar i 2024) i hovudsak finansiert med avsette midlar. I tillegg vart det løyvd 3 mill. kr. frå 2024-løyvinga. Tabell 3 viser fordeling av KD-løyving 2024 og 2025, og tek ikkje med fordeling av avsetjingar.

# Oppdatert prognose med opptakstal H2024



# 2026 og åra etter



## Usikkerheit prognose

Korleis vil rekrutteringa framover utvikle seg?  
Vil gjennomstrøyming bli påverka av endra karakterkrav og fleire nettstudium?



Realnedgang på 59 mill. kr. i 2025 – forventar ytterlegare reduksjon

Ca. 20 mill. kr i 2026



Det er framleis behov for omstilling og tiltak for å tilpasse kostnader til inntekter

